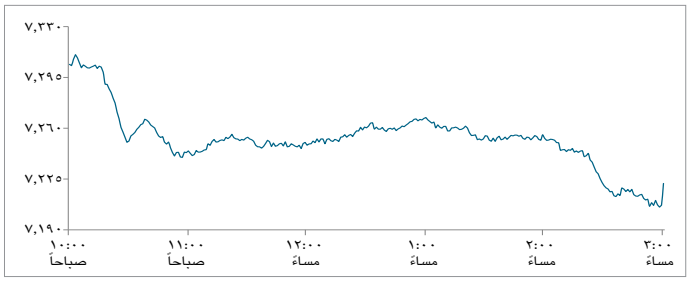
التقرير اليومي للأسواق المالية

٤ يونيو ٢٠٢٠

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم



المصدر: رويترز

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
مؤشر السوق الرئيسي	٧,٢٢٢	-٠,٩	٢,٤	-١٣,٩	١٩,٦
مؤشر السوق الموازية - نمو	٧,٤٧٣	١,٣	٤,٢	٤,١	٣١,٢
الطاقة	٤,٩٥٩	٠,٢	-٠,٦	-٨,٩	٢١,٦
المواد الأساسية	٤,٤٩١	-١,٣	٤,٤	-١٣,١	غ/م
السلع الرأسمالية	٣,٥٢٢	-١,٠	٣,١	-١٨,٧	٢٣,٥
الخدمات التجارية والمهنية	٣,٦١٩	٠,٠	٢,٠	-٢٤,٢	١٤,٣
النقل	٣,٤٦٢	-٢,١	-١,٠	-٢١,٢	١٦,٦
السلع طويلة الأجل	٣,١٨٢	-٠,٦	٣,٧	-٩,٣	غ/م
الخدمات الاستهلاكية	٣,١٣٩	-١,٦	٠,٤	-٢٠,٧	٢٨,٩
الإعلام	٧,١٥٠	-٢,٥	٠,٤	-٢٤,٠	٢٢,٢
التجزئة	٦,٣٣٥	-١,٨	٢,٨	-١٧,٧	غ/م
تجزئة الأغذية	٩,٠٠٩	-١,٥	-١,٧	-٣٦,٢	غ/م
إنتاج الأغذية	٥,٠٦١	٠,٢	٧,١	-١٦,٣	٤٢,٥
الرعاية الصحية	٣,٥٧٠	-٠,٥	١,٣	-٤,٣	٢٤,٣
الأدوية	٣,٥٩٥	-٢,٣	-٠,٢	٠,٠	غ/م
البنوك	٦,٤٧٢	-٠,٩	٣,٢	-٢٠,٢	١٢,٥
الاستثمار و التمويل	٢,٩٢٩	-٠,٩	٣,١	-١١,٣	غ/م
التأمين	٤,٤١٢	٠,٠	١,٣	-٢,٣	٤١,٣
الاتصالات	٦,٤١٢	-٠,٧	-٠,٠	-٠,٩	٢٢,٥
المرافق العامة	٣,٥٨٨	-٤,٠	-٣,١	-١٨,٤	غ/م
الصناديق العقارية المتداولة	٣,٦٤٨	-٠,٣	٠,٦	-١٣,١	١٩,٩
إدارة و تطوير العقارات	٢,٤٨٢	-١,٥	١,٨	-٢٠,٨	غ/م

المصدر: بلومبرغ، تداول

أسهم الشركات الخمس الأكثر ارتفاعا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
القصيم القابضة للاستثمار - جاكو	١٣,١٠	٨,٤٪	٨٨
الوطنية للتنمية الزراعية - نادك	٢٥,٥٥	٥,١٪	١٠٧
الوطنية للتأمين	٢٢,٦٠	٥,٠٪	١١٦
المعمر لأنظمة المعلومات - ام آي اس	٤٤,٤٠	٣,٣٪	١٢
الإنماء طوكيو مارين	١٢,٤٠	٢,٨٪	٢١

المصدر: تداول

أخر إعلانات الأرباح

الشركة	التاريخ	الفترة	صافي الربح للفترة (مليون ر.س)	التغير السنوي ٪	ربح للسهم للفترة (ر.س)	التوافق مع التوقعات*
المستشفى السعودي الألماني	٣ يونيو	الربع الأول ٢٠٢٠	٢١,٢	٤٥٪	٠,٢٣	غ/م
مجموعة الحكير	١ يونيو	الربع الأول ٢٠٢٠	٢,١	١٠٧٪	٠,٠٤	غ/م
إكسترا	٣١ مايو	الربع الأول ٢٠٢٠	٣٤,٧	٣٪	٠,٥٨	غ/م
صناعة الورق	٣١ مايو	الربع الأول ٢٠٢٠	١	-٩٦٪	٠,١١	غ/م
الشرقية للتنمية	٣١ مايو	الربع الأول ٢٠٢٠	-٠,٥	٣٠٪	-٠,٠٧	غ/م

المصدر: تداول غ/م: غير متاح، غ/ذ: غير ذي معنى،* متوسط التوقعات من بلومبرغ

ملحوظة: تحديث الأسعار كما في ٤ يونيو ٢٠٢٠

أخبار السعودية

- انخفض مؤشر السوق الرئيسي يوم الأربعاء بنسبة ٠,٩٪ ليغلق عند ٧,٢٢٢ نقطة، بينما ارتفع مؤشر السوق الموازي - نمو بنسبة ١,٣٪ ليغلق عند ٧,٤٧٣ نقطة. بلغت القيمة الإجمالية للتداول ٥,٨ مليار ر.س بمتوسط ٤,٩ مليار ر.س خلال آخر ٣٠ يوما. استحوذت أسهم الشركات الخمس الأكثر تداولا في السوق بحسب القيمة على ٣٠,٣٪ من إجمالي قيمة التداول اليومي.
- ارتفع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة يوم الأربعاء بنسبة ٢,١٪، حيث تم تداول المؤشر بمكرر ربحية لفترة الإثني عشر شهرا السابقة بمقدار ١٦,٠ مرة مقابل مؤشر السوق الرئيسي بمقدار ١٩,٦ مرة.
- تراجع كل من قطاع البنوك وقطاع المواد الأساسية بمعدلات ٠,٩٪ و١,٣٪ على التوالي، كما اغلق قطاع الاتصالات على انخفاض ٠,٧٪. كان أداء قطاع إنتاج الأغذية الأفضل بارتفاع ٠,٢٪. كانت أسهم كل من شركة القصيم القابضة للاستثمار - جاكو (GACO AB/٦٠٢٠) والشركة الوطنية للتنمية الزراعية - نادك (NADEC AB/٦٠١٠) والشركة الوطنية للتأمين (WATAN AB/٨٣٠٠) الأكثر ارتفاعا.
- بحسب البيانات الصادرة عن شركة "آي إتش إس ماركيت"، ارتفع مؤشر مديري المشتريات السعودي المرجح موسميا لشهر مايو إلى ٤٨,١ نقطة بدلا من ٤٤,٤ نقطة في شهر أبريل. انكمش القطاع الخاص غير النفطي في المملكة في مايو للشهر الثالث على التوالي، حيث تأثر الطلب نتيجة لإجراءات احتواء ومكافحة انتشار فيروس كورونا. (المصدر: موقع أرقام)
- تخطط هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتعزيز البيئة التنظيمية لأبراج الاتصالات المتنقلة، حيث تتضمن الخطة رفع نسبة المشاركة فيها من قبل مقدمي الخدمة عن طريق الاندماجات في ملكية الأبراج أو الاستحواذ عليها من قبل المستثمرين المهتمين. (المصدر: موقع أرقام)
- وفقا لمؤسسة النقد العربي السعودي، تراجعت تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة خلال شهر أبريل ٢٠٢٠ عن الشهر المماثل من العام السابق بنسبة ٩٪ إلى ٩,٧٩ مليار ر.س (٢,٦١ مليار دولار أمريكي). (المصدر: موقع أرقام)
- وفقا لمؤسسة النقد العربي السعودي، ارتفعت قروض الرهن العقاري المقدمة من البنوك للأفراد في أبريل ٢٠٢٠ عن الشهر المماثل من العام السابق بمعدل ٢٦٪ إلى ٧,٥٨ مليار ر.س (٢,٠٢ مليار دولار أمريكي). (المصدر: موقع أرقام)
- أعلنت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (MEH AB/٤٠٠٩) عن صافي ربح بعد الزكاة والضريبة للربع الأول ٢٠٢٠ بقيمة ٢١,٢ مليون ر.س (٥,٥٦ مليون دولار أمريكي)، ارتفاع عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة ٤٥٪ من ١٤,٦ مليون ر.س (٣,٩ مليون دولار أمريكي) في الربع الأول ٢٠١٩، حيث جاء النمو بدعم من ارتفاع الإيرادات بسبب زيادة عدد المرضى، مع انخفاض في تكلفة الإيرادات. (المصدر: موقع أرقام)

أسهم الشركات الخمس الأكثر انخفاضا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
السعودية للأسماك	٢٢,٥٦	-٤,٩٪	٢٠
السعودية للكهرباء	١٦,٣٠	-٤,٣٪	٥٠
العربية للأنابيب	١٣,٢٦	-٣,٨٪	٢٨
مجموعة سيرا القابضة	١٥,٠٠	-٣,٦٪	١٨٩
دار الأركان للتطوير العقاري	٧,١٩	-٣,٤٪	٣٦٢

المصدر: تداول

الأسهم الأكثر تداولا حسب القيمة (مليون ريال سعودي)

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	قيمة التداول
مصرف الراجحي	٢٢,٥٢	١٠,٠٪	٥٩
دار الأركان للتطوير العقاري	١٦,٤٤	٩,٩٪	٢٢
السعودية للصناعات الأساسية - سابك	١١,٧٨	٩,٩٪	٢١
مصرف الإنماء	٢٦,٢٠	٩,٦٪	٣٤
الزيت العربية السعودية - ارامكو	٧,٥٠	٩,٥٪	١

المصدر: تداول

التقرير اليومي للأسواق المالية

٤ يونيو ٢٠٢٠

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
دبي (DFM)	٢,٠٠٠	٠,٨	١,٩	٢٧,٧-	٧,٨
أبوظبي (ADX)	٤,٢٨٥	٠,٢	٤,٠	١٥,٦-	١٣,٣
الكويت (KSE)	٤,٨٤٦	٠,٤-	٠,٢-	١٣,٣-	٢٤,٩
قطر (QE)	٩,٢١٣	١,٦	٣,٨	١١,٦-	١٤,٥
عمان (MSM)	٣,٥٣٥	٠,١-	٠,٤	١١,٢-	٩,١
البحرين (BSE)	١,٢٧٥	٠,٤	٠,١-	٢٠,٨-	٩,١
داو جونز لمنطقة مينا	٥٠٣	٠,٢-	٢,٥	١٧,٠-	غ/م

المصدر: بلومبرغ

أداء مؤشرات الأسهم العالمية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
أمريكا (S&P 500)	٣,١٢٣	١,٤	٢,٦	٣,٣-	٢١,٧
أمريكا (NASDAQ 100)	٩,٦٨٣	٠,٨	٢,٠	٧,٩	٣٩,٠
المملكة المتحدة (FTSE 100)	٦,٣٨٢	٢,٦	٥,٠	١٥,٤-	٢٢,٤
ألمانيا (DAX)	١٢,٤٨٧	٣,٩	٧,٨	٥,٧-	٢٤,٦
فرنسا (CAC 40)	٥,٠٢٢	٣,٤	٧,٠	١٦,٠-	٢٠,٠
روسيا (MICEX)	٢,٨٣١	١,٢	٣,٥	٧,١-	٧,٤
اليابان (Nikkei)	٢٢,٦١٤	١,٣	٣,٤	٤,٤-	٢٦,٣
هونج كونج (HSI)	٢٤,٣٢٦	١,٤	٥,٩	١٣,٧-	١٠,٦
كوريا الجنوبية (KOSPI)	٢,١٤٧	٢,٩	٥,٨	٢,٣-	٢٤,٧
الصين (SHCOMP)	٢,٩٢٣	٠,١	٢,٥	٤,٢-	١٤,٩
الهند (NIFTY)	١٠,٠٦٢	٠,٨	٥,٠	١٧,٣-	١٩,٩
البرازيل (IBOV)	٩٣,٠٠٢	٢,١	٦,٤	١٩,٦-	٣٤,٨
تركيا (BIST 100)	١٠٩,١١١	٠,٩	٣,٤	٤,٦-	٨,٧
مصر (EGX30)	١٠,٤٢٤	٠,٨	٣,١	٢٥,٣-	٩,٠
الأسواق الناشئة (MSCI)	٩٨٨	٢,١	٦,٢	١١,٤-	١٦,٠
عالمي (MSCI)	٢,٢٢٣	١,٦	٣,٥	٥,٨-	٢١,٥

المصدر: بلومبرغ

حركة أسعار السلع الرئيسية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	التغير السنوي ٪
خام برنت (دولار أمريكي/ برميل)	٣٩,٨	٠,٦	١٢,٦	٣٩,٧-	٣٥,٨-
الغاز الطبيعي (د.أ./ مليون وحدة حرارية)	١,٨	٢,٥	١,٥-	١٦,٨-	٢٨,٧-
الذهب (دولار أمريكي/للأونصة)	١,٧٠٠	١,٦-	١,٨-	١٢,٠	٢٨,٢
الفضة (دولار أمريكي/للأونصة)	١٧,٧	٢,٣-	١,٢-	١,١-	١٩,١
البلاتين (دولار أمريكي/للأونصة)	٨٣٥	١,٤-	٠,٤-	١٣,٧-	١,٧
النحاس (دولار أمريكي / طن)	٥,٤٩٩	٠,١-	٢,٧	١٠,٦-	٦,١-
الزنك (دولار أمريكي / طن)	٢,٠٢٠	٠,٢	١,٣	١١,٤-	٢٢,٦-
الرصاص (دولار أمريكي / طن)	١,٦٩٦	٢,٠	٥,٠	١١,٨-	٧,٥-
القمح (دولار أمريكي / حزمة)	٥١٢	٠,٨	١,٧-	٨,٤-	٧,٢-
الذرة (دولار أمريكي/ حزمة)	٣٢٤	٠,١-	٠,٥-	١٦,٤-	٢٩,١-
السكر (دولار أمريكي / رطل)	١١,٦	٣,٦	٦,٥	١٣,٤-	١٥,٢-

المصدر: بلومبرغ

متابعة أسعار الفائدة (الودائع بين البنوك لمدة ثلاث أشهر)

الدولة	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	الهامش *
الولايات المتحدة الأمريكية (ليبور)	٠,٤٣	٠,٠١-	١,٤٧-	٠,٠٠
المملكة العربية السعودية	١,١٧	٠,٠٢-	١,٠٦-	٠,٧٣
الإمارات العربية المتحدة	٠,٨٦	٠,٤٠-	١,٣٥-	٠,٤٣
الكويت	١,٧٥	٠,٠٠		١,٣٢
قطر	١,٢١	٠,٠٣-	١,٠٤-	٠,٧٨
البحرين	٢,٢٣	٠,٠٥	٠,٤٣-	١,٨٠

المصدر: بلومبرغ

ملحوظة:
١. تحديث الأسعار كما في ٤ يونيو ٢٠٢٠
٢. * الهامش لسعر ليبور بالدولار الأمريكي ولكل بلد لثلاث أشهر
٣. غ/م: غير متاح

الأخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

- أغلقت الأسواق الأمريكية يوم الجمعة في المنطقة الحمراء، حيث تراجع مؤشر ستاندرد اند بور بنسبة ٠,٣٪ كما تراجع مؤشر نازداك المجمع بنسبة ٠,٩٪، وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة ٠,٣٪. في الأسواق الأوروبية، ارتفع السوق البريطاني بنسبة ١,٢٪ كما ارتفع السوق الألماني بنسبة ٠,٨٪، وأغلق السوق الفرنسي على ارتفاع بنسبة ١٪.
- أغلقت الأسواق الآسيوية جلستها ليوم الجمعة على نتائج متباينة، حيث ارتفع كل من سوق اليابان وسوق هونج كونج بنسب ١,١٪ و٠,٧٪ على التوالي، كما ارتفع كل من سوق الصين وسوق الهند بنسبة ٠,٤٪ لكل منهما، في حين أنهى سوق كوريا الجنوبية جلسته حول مستواه.
- اختتمت الأسواق الخليجية جلستها ليوم الخميس على نتائج متباينة، حيث تراجع كل من سوق دبي وسوق أبوظبي بنسب ٠,٥٪ و٠,٤٪ على التوالي، بينما ارتفع سوق قطر بنسبة ٠,٢٪ بينما تراجع سوق عمان بنسبة ٠,٣٪، في حين أنهت كل من أسواق الكويت والبحرين الجلسة حول مستويا تهما.
- وفقا للتقرير الصادر عن مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي، انخفض المخزون الأمريكي من النفط الخام للأسبوع المنتهي في ٢٩ مايو بمقدار ٢,١ مليون برميل (الأسبوع السابق: ارتفاع ٧,٩ مليون برميل). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- أفادت بعض التقارير إلى توصل السعودية وروسيا إلى اتفاق أولي لتمديد تخفيضات النفط القياسية الحالية لمدة شهر. (المصدر: موقع أرقام)
- وفقا لمنظمة النقل الجوي الدولية – أياتا، سجلت شركات النقل في الشرق الأوسط انخفاض في حركة المسافرين خلال أبريل بنسبة ٣٦,٢٪، وهو تراجع كبير بعد الانخفاض بنسبة ١٤,١٪ في مارس. (المصدر: ترايد أرابيا)
- أعلنت شركة عزيزي للتطوير العقاري الإماراتية عن استمرار الإنجاز في أعمال مشروع الريفيرا الجديد بمدينة محمد بن راشد، حيث اكتملت ٦٠٪ من أعمال الإنشاء والبنية التحتية للمرحلة الأولى من التطوير، بالإضافة لإنجاز ٣٧٪ و٢٢٪ في المرحلتين الثانية والثالثة على التوالي. (المصدر: ترايد أرابيا)
- أفادت بعض التقارير بأن إمارة أبو ظبي تدرس بعض الخطط لرفع التمويل من سوق السندات لحماية وضعها المالي من تأثير انخفاض أسعار النفط، بعد دعم ميزانيتها هذا العام بمبلغ ١٠ مليار دولار أمريكي (٣٧,٥ مليار ر.س). (المصدر: موقع زاوية)
- بحسب البيانات الصادرة عن شركة "آي إتش إس ماركيت"، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الإماراتي المرجح موسميا لشهر مايو إلى ٤٦,٧ نقطة بدلا من ٤٤,١ نقطة في أبريل، حيث كانت ثاني أقل قراءة للمؤشر على التوالي، كما تراجعت عوائد القطاع الخاص غير النفطي في مايو للشهر الخامس على التوالي، بالرغم من تباطؤ وتيرة هذا التراجع في أبريل ومارس مع بدء تخفيف إجراءات الحظر بسبب انتشار فيروس كورونا. (المصدر: موقع زاوية)
- أنشأت شركة "سفين فيدرز" لخدمات إعادة الشحن البحري بهدف تلبية الطلب المتنامي في منطقة الخليج، حيث ستقوم شركة سفين فيدرز بتقديم خدمة جديدة تربط موانئ أبو ظبي وتخدم دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي وشبه القارة الهندية، بالإضافة ستعمل الخدمة بالشراكة مع شركة "بنغال تايجر لاين" بموجب اتفاقية مشاركة سفن. (المصدر: موقع زاوية)

أهم الأحداث القادمة

- تصدر اليوم مطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ٣٠ مايو (البيانات السابقة: ٢,١ مليون). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- يصدر يوم الأربعاء الموافق ١٠ يونيو تقرير مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي للتغير الأسبوعي في مخزون النفط الخام للأسبوع المنتهي في ٥ يونيو (البيانات السابقة: انخفاض ٢,١ مليون برميل). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- يصدر يوم الجمعة الموافق ١٢ يونيو معدل نمو الإنتاج الصناعي في اليابان عن شهر أبريل ٢٠٢٠ (البيانات السابقة: انخفاض ٣,٧٪ عن الشهر السابق، انخفاض ٥,٢٪ عن الشهر المماثل من العام السابق). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)

معلومات الاتصال

إدارة الأبحاث والمشورة

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنسي كابيتال

مركز الاتصال

٨٠٠ ١٢٥ ٩٩٩٩

شركة السعودي الفرنسي كابيتال
(شركة مساهمة مغلقة مملوكة بالكامل للبنك السعودي الفرنسي)

سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٢١٧ - رأس المال المدفوع ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ر.س. - مرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة كافة أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم (٣٧-١١١٥٣)

المركز الرئيسي: ٨٠٩٢ طريق الملك فهد - الرياض ٣٧٣٥ -١٢٣١٣ - المملكة العربية السعودية

العنوان البريدي: ص.ب صندوق البريد ٢٣٤٥٤ - الرياض ١١٤٢٦

الهاتف: ٦٦٦٦ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+ فاكس: ٦٦٦٧ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+

٨٠٠ ١٢٤ ٣٢٣٢ | www.sfc.sa

المملكة العربية السعودية، المقر الرئيسي في الرياض

إخلاء المسؤولية

تم إعداد هذا التقرير بغرض عرض معلومات عامة فقط. تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنها موثوقة، على الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات المعقولة للتأكد من دقة الحقائق والتوقعات والتنبؤات الواردة في هذا التقرير، فإن شركة السعودي الفرنسي كابيتال لا تضمن أو تتعهد بأي شكل من الأشكال دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، كما لا تتحمل شركة السعودي الفرنسي كابيتال أي مسؤولية إذا كانت المعلومات الواردة في التقرير غير كاملة أو خالية من الأخطاء.

لا يعتبر هذا التقرير عرضاً لشراء أو بيع أي ورقة مالية أو دعوة لشرائها أو بيعها أو تبنياً لمنهجية استثمارية أو منهجية تداول معينة. شركة السعودي الفرنسي كابيتال تخلي مسؤوليتها ولا تقبل أي التزام عن أي خسارة تنتج عن استخدام لهذا التقرير أو محتوياته.

هذا التقرير يقدم معلومات عامة، ولا يقصد منه تقديم توصية استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص و/أو الأهداف الاستثمارية الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار استثماري يجب على القارئ الحصول على استشارة مستقلة من مستشاره المالي حيث إن الاستثمار في هذا النوع من الأوراق المالية قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص.